
DISTRIBUCIÓN PERSONAL DE LA RENTA EN ESPAÑA

Bernardo Pena Trapero y Otros

(Madrid, Pirámide, 1996); 981 páginas de contenido, más 96 páginas introductorias y dos disquetes con anexos.

por **Ana María Claramunt**

Profesora Titular de Microeconomía II e
Investigadora del Departamento de Disciplinas
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad Nacional de Cuyo.

Este voluminoso trabajo constituye hasta el presente, el aporte más importante sobre la distribución del ingreso en España. Estuvo a cargo de un equipo dirigido por Jesús Bernardo Pena Trapero e integrado por: cinco investigadores principales (aparte del Director: Javier Callealta Barroso, José Miguel Casas Sánchez, Antonio Merediz Montero y Javier Núñez Velázquez); quince colaboradores en temas específicos y diez integrantes más, entre investigadores y personal de apoyo. El Director y los otros investigadores principales pertenecen a la Universidad de Alcalá de Henares, en tanto que los demás miembros del equipo son de la misma Universidad, del Instituto Nacional de Estadística y de la Universidad de Zaragoza. El estudio, que se llevó a cabo durante más de dos años, contó con la financiación de la Fundación BBV.

El libro está subtítuloado "Corrección y modelización de la información básica. Desigualdad y análisis". La obra está precedida por un prólogo de Juan Costa Climent, Secretario de Estado de Hacienda de España, quien señala que muchos estudios, enfrentados con el problema de la ocultación de ingresos en las encuestas, optan por concentrarse en la distribución de los gastos de las familias. El equipo dirigido por J. B. Pena Trapero, en cambio, no renuncia a trabajar con la información sobre ingresos e "intenta la

corrección de los datos proporcionados por las familias en un valiente esfuerzo por aproximarse a la realidad".

El análisis está basado fundamentalmente sobre tres Encuestas Básicas de Presupuestos familiares, correspondientes a 1973, 1980 y 1990. El prologuista enfatiza que el solo hecho de haber corregido la información de esas encuestas constituye un aporte muy valioso, ya que se estima que la subdeclaración de ingresos es de aproximadamente 40% en relación a los ingresos estimados por la Contabilidad Nacional.

El director del equipo, en la presentación del libro, afirma que el abordar este difícil emprendimiento constituyó una verdadera aventura, pues implicó un intenso esfuerzo, en especial por la limitación de los datos disponibles. Se hace un enlace micro-macro, homogeneizando los conceptos de las tres encuestas básicas, con la cuenta de rentas de las familias de la Contabilidad Nacional. Enfatiza que, por buenos que puedan ser los métodos de análisis, si no se corrige la información original por subdeclaración, se reflejaría una realidad falsa.

El estudio consta de siete capítulos, en los que se combina teoría con aplicación empírica. Los autores son rigurosos en su análisis y en cada tema son cuidadosos en señalar las limitaciones y aconsejan manejar con cautela los resultados. Explican por qué utilizan los datos de ingresos y no los de gastos; si bien son conceptos relacionados, no son equivalentes; se pueden casi identificar en los niveles bajos de ingresos, pero a medida que se pasa a niveles más altos de renta, ésta se separa cada vez más del gasto.

En el primer capítulo se trata el **entorno económico-social del periodo estudiado (1970-1990)**, para poder encuadrar la investigación, ya que en ese lapso, se presentaron cambios trascendentales. Ese capítulo se subdivide en cuatro partes. Se considera la evolución económica del ciclo y la del producto bruto interno per cápita, haciendo una comparación con el de la Comunidad Europea. Se detallan las políticas de protección social en España y se enfoca también la política fiscal, incluyendo las modificaciones normativas y los datos fiscales.

El segundo capítulo se refiere a **los instrumentos básicos en la elaboración de las cuentas de los hogares** en 1973, 1980 y 1990, según distintas desagregaciones. En este capítulo se puntualizan los elementos considerados y se comparan definiciones y clasificaciones de las tres encuestas, lo que se complementa con cuadros comentados.

Las correcciones de la renta son de dos tipos: las referidas al nivel de ingresos y las relativas a la distribución. En el tercer capítulo se consideran las primeras. Consta de más de 180 páginas, ya que en él se presentan numerosos cuadros. Trata **la cuenta de renta de**

los hogares en las tres encuestas, por autonomía¹, categorías socioprofesionales y clases de hábitat. Se compone de tres partes: en la primera se explica la metodología utilizada; en la segunda se presentan los resultados básicos y en la tercera se realiza una comparación de los resultados obtenidos con los correspondientes a otras fuentes externas.

En el cuarto capítulo se hace el **análisis de la cuenta de renta de los hogares en cuanto a los efectos redistributivos.** Se estudian "los mecanismos de redistribución que se deducen de la cuenta de renta de las familias y que han permitido conocer qué unidades han recibido más ingresos de los que han ganado y cuáles han aportado parte de sus rentas ganadas a otros sectores institucionales o a otros grupos familiares". Todo esto se presenta en forma desagregada por autonomía, por categoría socioprofesional y por clase de hábitat.

El capítulo quinto es el más amplio de toda la obra y por sí mismo podría constituir un libro, ya que consta de más de cuatrocientas páginas. Su título es: **Distribución de la renta "per capita" disponible en España: descripción, desigualdad y modelización.** Como su título indica, comprende tres temáticas distintas.

En la primera parte se estudian diversas posibilidades de corrección de la ocultación detectada en las declaraciones de las encuestas básicas al compararlas con los datos de las Contabilidad Nacional; se selecciona la que se presenta como más adecuada y, una vez hecha la corrección, se obtienen las diferentes distribuciones de renta corregidas. Los resultados más interesantes corresponden a la corrección mediante tasa de ocultación progresiva. La descripción y análisis se hace en el ámbito regional, por categoría socioprofesional y por nivel de clase de hábitat.

En el tratamiento de la desigualdad de la distribución de la renta, se presenta una buena síntesis de las herramientas utilizadas: las curvas de Lorenz, la generalización de las curvas de Lorenz o curvas de Shorrocks y las medidas de desigualdad. Una medida de desigualdad se define como un indicador cuantitativo de la diferencia existente entre una distribución de rentas con respecto a una distribución de referencia, estableciendo ponderaciones que obedecen a criterios normativos específicos. Se incluyen 38 indicadores, presentando para cada uno de ellos la fórmula empleada para su cálculo. Se consignan las tablas con los valores para todos los indicadores y para las tres encuestas básicas, clasificados por región, por categoría socioprofesional y por clase de hábitat. También se hace el análisis nacional y regional aplicando curvas de Lorenz, complementándolo con diagramas de Hesse para ilustrar las relaciones de dominación. La parte referente a la desigualdad se concluye con una comparación de España con otros países, la que debe interpretarse con cautela por las dificultades existentes en cuanto a la uniformidad de los datos.

¹ Cuando dice "autonomía" se refiere a las regiones autónomas de España, las cuales son diecisiete.

Con respecto a la modelización probabilística de las distribuciones de rentas, los autores explican que hay dos escuelas: la estadística teórica y la socio-económica, resumiendo los antecedentes. A continuación, se fijan como objetivo encontrar las representaciones adecuadas de las distribuciones de rentas que están estudiando, a través de unos modelos teóricos que las reflejen lo más fielmente posible. A los fines de seleccionar adecuadamente, se consideran las propiedades deseables que deben reunir los modelos probabilísticos, y en la selección final se procura no sólo una buena fundamentación desde un punto de vista teórico, sino también la mayor estabilidad posible desde un punto de vista empírico. Como resultado del análisis, se opta por los modelos de la Familia de Dagum y el modelo Log-Student. Se presentan numerosas tablas comparando los resultados empíricos con los teóricos, al nivel de región, por categoría socioprofesional y por clase de hábitat.

El capítulo sexto se refiere a **los factores condicionantes de la distribución de la renta personal y sus efectos sobre la misma**. Hasta aquí, el estudio se había centrado en la distribución de la renta familiar basándose sobre el concepto de renta disponible; en este capítulo se considera la distribución de la renta personal, usando el concepto de rentas primarias, cuya definición aparece en el capítulo tercero, junto con acepciones de otras clases de rentas. Para este tipo de análisis, la información estadística es más pobre, tanto en calidad como en cantidad; hay una sola fuente estadística, con limitación en cuanto a tamaño de la muestra y también en cuanto a las características principales que influyen en la distribución, ya que se cuenta con información sólo sobre sexo, nivel de estudios y categoría socioprofesional. La información utilizada está grabada en los disquetes que constituyen el Anexo 6.

Antes de entrar en el análisis empírico, se enuncian diversas teorías de la distribución de la renta personal, destacando que los factores influyentes dependen de la teoría que se considere. También se hace hincapié en las condiciones macroeconómicas, como el desempleo, la inflación y el reparto.

Con gráficos y tablas, se analiza la evolución de las rentas primarias a través del tiempo. Se estima el modelo llamado de Blinder-Esaki, comparando los resultados con los obtenidos con el mismo modelo en EE.UU. y con el modelo de Nolan para el Reino Unido, aunque se insiste en la necesidad de manejar con cuidado las conclusiones.

Se analizan por separado los efectos de: la edad, el nivel educativo, el sexo y las categorías socioeconómicas. No obstante la información deficiente, entre las conclusiones, se destaca que: los niveles de renta aumentan con los niveles educativos; la edad influye en forma significativa; hay una fuerte diferencia de ingresos entre hombres y mujeres; la desigualdad es mayor dentro del grupo constituido por las mujeres que dentro del conjunto de los hombres; las categorías socioeconómicas no son factores directamente condicionantes de la distribución de las rentas primarias.

Finalmente, en el capítulo séptimo, se enfoca el **análisis dinámico de la distribución personal de la renta: la movilidad de la distribución personal**. En este tipo de análisis se advierte que hay que incluir consideraciones subjetivas, como ser si es conveniente o no la movilidad. Se aclara que sólo se puede presentar un aporte modesto por las limitaciones en cuanto a la información disponible.

Se presentan algunos modelos y se enuncian las propiedades de las medidas de movilidad. Se especifican el índice de movilidad de Hart y la familia de índices de Shorrocks, y para estudiar las desagregaciones por cohortes, por sexo y por niveles educativos, se examinan las llamadas curvas de rigidez o perfiles de estabilidad. Como conclusión principal, surge que la estructura de ingresos es bastante rígida. También se hace un estudio de movilidad a través de matrices de transición, pero su validez es muy limitada por lo reducido de la muestra.

Peña Trapero, en la presentación de la obra, expresa que si se le pidiera sintetizar las conclusiones obtenidas, se podrían concretar en cuatro aspectos:

- a) "Ha mejorado la distribución de la renta personal, en todos los colectivos analizados a lo largo del tiempo en lo que se refiere a niveles.
- b) Ha mejorado el reparto de las rentas entre los individuos, disminuyendo de forma clara la desigualdad, tanto en lo que se refiere a los niveles entre las distintas desagregaciones como a los repartos entre los individuos.
- c) La sociedad española, más rica y más igualitaria, tiene muy poca movilidad en sus rentas.
- d) A pesar de la mejoría en los niveles y en la desigualdad España sigue ocupando el último lugar de los principales países de la CE según la ordenación de Lorenz."

Costa Climent, en el prólogo, concluye diciendo "Creo que todos tenemos que felicitarnos por la presentación de este libro riguroso, preciso y en gran medida original, que va a permitir a los estudiosos y a los políticos un mejor conocimiento de la realidad española sobre la que actúan".

Cabe agregar que, aunque la parte empírica se refiere específicamente a España, la metodología utilizada puede servir de base para estudios similares en otros países. Las explicaciones teóricas contenidas en cada capítulo pueden formar parte del material didáctico en asignaturas que traten esos asuntos. Asimismo, la abundante bibliografía incluida al final de cada capítulo es útil para quienes estén interesados en los temas tratados.

También el esfuerzo realizado por el equipo puede servir de base para otras líneas de investigación relacionadas con este trabajo, como las mencionadas por Peña Trapero a modo de sugerencias para complementar esta obra: estudio sobre la pobreza; estudio sobre

el capital humano y su relación con la renta disponible; estudio sobre la distribución de la riqueza.

La presentación de la obra en un solo volumen constituye una desventaja porque es poco manuable para trabajar con él, aunque Pena Trapero comentó personalmente que se hizo en un solo tomo porque es difícil la separación, ya que el contenido constituye una unidad y así se facilita el cotejo entre conceptos y tablas de diversos capítulos. La impresión realizada por Ediciones Pirámide es nítida, tanto en el texto, como en los cuadros y gráficos y, aunque se han deslizado algunos errores tipográficos, son pocos y de escasa importancia.

En resumen, es una obra hecha con seriedad y responsabilidad. Es recomendable y puede ser de mucha utilidad para los interesados en temas de distribución del ingreso, tanto desde el punto de vista estadístico, como económico.